

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	83.787.261.003,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.429.549.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,610953
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.055713
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,151110
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.055160
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,86
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	136,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	34.559.956,210000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3144161398	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	109	XS3144161398	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	2,900696				103,797500	1.728.785.767,50	3,59	2,07	2,06
XS3337420122	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/04/27	178	XS3337420122	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	3,846518				102,175278	2.836.278.428,00	5,89	3,40	3,39
XS3338485389	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/04/27	182	XS3338485389	0,01	1	50.000.000,00	100,010900	09/04/26	3,601803				102,082431	2.833.701.086,50	5,88	3,40	3,38
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	241	XS3253236049	2,17	1	55.700.000,00	100,810200	06/10/26	3,254448				101,059911	3.125.123.159,17	6,49	3,74	3,73
XS3321014048	EUR	EXIMBANK	17/06/27	241	XS3321014048	0,00	1	25.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,083595				102,031667	1.416.145.966,50	2,94	1,70	1,69
XS3321017223	EUR	EXIMBANK	17/06/27	241	XS3321017223	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,083595				102,031667	2.832.291.933,00	5,88	3,39	3,38
XS3433778787	EUR	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	267	XS3433778787	0,01	1	50.000.000,00	100,011300	07/07/26	3,347384				101,512020	2.817.867.087,50	5,85	3,38	3,36
XS3435307221	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	09/08/27	294	XS3435307221	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	09/07/26	3,011417				101,582830	2.819.832.699,00	5,85	3,38	3,37
XS3468095669	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	16/08/27	301	XS3468095669	0,01	1	50.000.000,00	100,011700	12/08/26	3,367313				101,326230	2.812.709.752,50	5,84	3,37	3,36

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																						
12/10/2026 - 16/10/2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
XS3508887307	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	22/09/27	338	XS3508887307	0,15	1	50.000.000,00	100,145100	28/09/26	3,341477				101,538970	2.818.615.191,50	5,85	3,38	3,36			
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	364	XS3156336136	1,19	2	50.000.000,00	100,208300	24/06/26	3,392557				100,565417	2.791.590.373,00	5,80	3,34	3,33			
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	378	XS3220807195	1,97	1	100.000.000,00	100,893100	25/06/26	2,966114				102,932628	5.714.603.336,00	11,86	6,85	6,82			
XS3226019217	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	09/11/27	386	XS3226019217	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	2,983165				102,897461	2.856.325.478,00	5,93	3,42	3,41			
XS3386670940	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/12/27	409	XS3386670940	0,00	1	14.500.000,00	100,000000	11/09/26	2,076946				101,696944	818.670.114,84	1,70	0,98	0,98			
XS3485570330	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	413	XS3485570330	0,01	1	50.000.000,00	100,012900	28/08/26	3,436053				100,671667	2.794.539.761,50	5,80	3,35	3,34			
GRUP TOPLAMI								725.200.000,00							41.017.080.134,51					85,15	49,15	48,96
Eurobond Yabancı																						
XS3304939336	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	244	XS3304939336	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	2,545291				102,145000	2.835.437.948,00	5,89	3,40	3,38			
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	427	XS3135876905	0,00	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,843924				103,597211	4.313.624.704,50	8,96	5,17	5,15			
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00							7.149.062.652,50					14,85	8,57	8,53
GRUP TOPLAMI								850.200.000,00							48.166.142.787,01					100,00	57,72	57,49
T.REPO																						
TRT150328T16 - (EUR) - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	19/10/26	0	TRT150328T16	2,50	2	119.665.688,64	2,500000	16/10/26		995.000,00		119.690.277,48	2,500000	6.644.952.856,11	18,84	7,96	7,93			
TRT180827T35 - (EUR) - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	19/10/26	0	TRT180827T35	2,50	2	239.402.148,91	2,500000	16/10/26		1.990.000,00		239.451.341,13	2,500000	13.293.835.611,72	37,70	15,92	15,87			
TRT100730T13 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT100730T13	2,50	2	38.317.541,97	2,500000	16/10/26		1.992.590.277,00		38.325.415,44	2,500000	2.127.746.581,86	6,03	2,55	2,54			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	3.000.000,00	36,780000	16/10/26		252.995,00	82101497	3.009.069,04	36,780000	3.009.069,04	0,01	0,00	0,00			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	120.000,00	32,050000	16/10/26		122.650,00	82101497	120.316,11	32,050000	120.316,11	0,00	0,00	0,00			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	650.000,00	32,050000	16/10/26		664.335,00	82101497	651.712,26	32,050000	651.712,26	0,00	0,00	0,00			
TRT131032T13 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131032T13	2,50	2	237.614.620,48	2,500000	16/10/26		27.972.503.109,00		237.663.445,40	2,500000	13.194.575.395,37	37,42	15,81	15,75			
GRUP TOPLAMI								638.770.000,00							35.264.891.542,47					100,00	42,24	42,09
GRUP TOPLAMI								638.770.000,00							35.264.891.542,47					100,00	42,24	42,09
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					62,858300	19.758.878,02	50,00	0,02	0,02			
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					60,307738	19.758.925,74	50,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								641.975,00							39.517.803,76					100,00	0,04	0,04
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			6.189.104,55	55,310812	16/10/26					55,517900	343.606.087,50	0,00	0,00	0,41			
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	16/10/26					49,357300	192.740,26	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6.193.009,55							343.798.827,76					0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								6.834.984,55							383.316.631,52					100,00	0,04	0,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															83.470.552.133,24					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.470.552.133,24	99,62 %
B-)HAZİR DEĞERLER	343.851.760,23	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.142.889,51	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.787.261.003,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	247,54	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.532.999,84	0,0114 %
Kayda Alma Ücreti	316.009,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.485.088,41	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	36.654,59	0,0000 %
	11.371.791,13	0,0136 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
12/10/2026 - 16/10/2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar